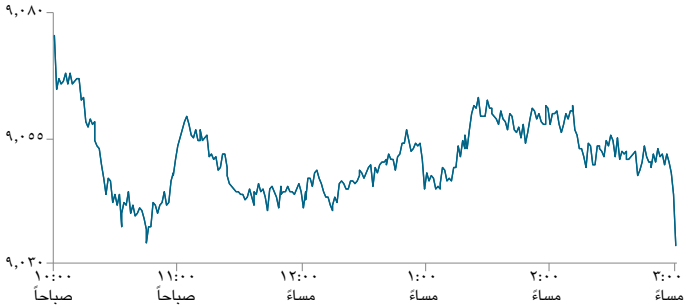
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢١ يوليو ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٩,٠٣٤	-٠,٥	٠,٧	١٥,٤	٢٠,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٣,٨٠٠	١,٩	٠,٧	٥٠,٨	٢٢,٠
الطاقة	٤,٧٤٧	٠,١	١,٨	-٢,١	٢٤,٤
المواد الأساسية	٥,٦١٠	-٠,٢	١,١	٦,٨	٢١,٣
السلع الرأسمالية	٣,٨٨٣	-٠,٣	١,١	-٠,٥	٣٢,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٥٧١	١,٥	٣,٧	١٠,٥	٢٠,١
النقل	٣,٨٠٠	٠,٤	٠,٣	٩,٣	٢٠,١
السلع طويلة الأجل	٣,٥٤٢	-٠,٦	٠,٨	-٣,٣	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٦٥٠	-٠,٤	١,٥	٢٣,٩	غ/م
الإعلام	١١,٥٢٤	-١,٠	-٢,١	١٣,٢	غ/م
التجزئة	٧,٥٧٢	-٠,٣	-٠,١	١٠,٣	٣٣,٧
تجزئة الأغذية	٦,٨٥٦	٠,٢	٤,٤	١٥,٣	٣٣,٥
إنتاج الأغذية	٤,١٨١	-١,٠	-١,٠	٧,٥	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٩٣٢	-٠,٣	١,٠	٤,٦	٢٧,٩
الأدوية	٣,٥٢٢	-٠,٧	١,٥	-٩,٢	غ/م
البنوك	٨,٩٠١	-٠,٦	-٠,١	٢٣,٤	١٥,٠
الاستثمار و التمويل	٣,٣٩٦	-٠,٤	٠,٣	-٢,٣	غ/م
التأمين	٤,٥٣٧	٠,٠	١,٠	٨,٧	غ/م
الاتصالات	٧,٠٣٦	-١,٧	٣,٨	٣٠,٢	٢٣,٦
المرافق العامة	٤,٤٦٣	١,٣	٤,٢	٣٢,٥	٤٣,١
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٣٢	-٠,١	-٠,٦	٥,٨	١٥,٧
إدارة و تطوير العقارات	٣,٣٠٢	٠,٥	١,٨	٢,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المراكز العربية	٢٨,٨٠	٦,٥٪	٧٨
أسمنت المنطقة الشرقية	٣٢,٨٠	٢,٨٪	٥
التأمين العربية	١٩,٣٢	٢,٢٪	٣٢
إتحاد الخليج للتأمين	١٢,٠٤	٢,٠٪	٤
دله للخدمات الصحية	٥٥,٧٠	٢,٠٪	٤١

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
ينساب	١٨ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	٣١٦,١	-٦١٪	٠,٥٦	غ/م
زهرة الواحة للتجارة	١٨ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	١٠,١	٢٩٪	٠,٦٨	غ/م
إتحاد مصانع الأسلاك	١٨ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	٦,٠	-١٨٪	٠,١٤	غ/م
الرياض للتعمير	١٧ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	٥٠,٠	-٦٪	٠,٢٨	غ/م
الدريس للخدمات البترولية و النقليات	١٧ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	١٧,٣	١٥٪	٠,٢٩	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢١ يوليو ٢٠١٩

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٥٪ ليغلق عند ٩,٠٣٤ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٩٪ عند ٣,٨٠٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٦ مليار ر.س بمتوسط ٤,٠ مليار ر.س خلال آخر ثلاثين يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٣,٥٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٥٪ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٨ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٠,٢ مرة.
- انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة ٠,٦٪ كما تراجع كل من قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٢٪، وقطاع الاتصالات بنسبة ٠,٥٪، كان أداء قطاع الخدمات التجارية والمهنية الأفضل بارتفاع ١,٥٪. كانت أسهم كل من شركة المراكز العربية (ALMRAKEZ AB/٤٣٢١) وشركة أسمنت المنطقة الشرقية (EACCO AB/٣٠٨٠)وشركة التأمين العربية (AICC AB/٨١٦٠) الأكثر ارتفاعا.
- توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة العربية السعودية بمعدل ٢,٩٪ للعام ٢٠١٩ نتيجة الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة، لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ١,٩٪ بسبب انكماش النمو الحقيقي للنفط إلى ٠,٧٪ مع تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، بينما من المتوقع أن يرتفع النمو على المدى المتوسط نتيجة استمرار الإصلاحات الجارية. (المصدر: موقع أرقام)
- بحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بنسبة ١,١٪ في العام ٢٠١٩، نتيجة انخفاض الإيجارات. (المصدر: موقع أرقام)
- تخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق النظام الجديد لتصنيف المقاول في أوائل شهر أغسطس، حيث يشمل نظام التصنيف المحدث مقاولي الإنشاء والصيانة والتشغيل والخدمات، وذلك وفقا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية. (المصدر: موقع أرقام)
- قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية إن نظام المنافسة والمشتريات الحكومي الجديد قد تبنى أساليب شراء جديدة لحل معوقات النظام الحالي وضمان أفضل قيمة مالية ممكنة. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تسريع مدة إصدار رخص الإنشاء لمشاريع السكن الحكومية لتصبح ١٠ أيام، حيث سيكون لهذا أثر إيجابي على إتمام ما يزيد عن ١٢٠,٠٠٠ وحدة سكنية للمواطنين. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق جدوى ريت الحرمين	٨,٠٧	-٣,٤٪	٩
إتحاد إتصالات	٢٥,٨٥	-٣,٠٪	٨٢
السعودية للصادرات الصناعية	٧٦,٠٠	-٢,٧٪	٩٤
عسير للتجارة والسياحة والصناعة	٩,٣٣	-١,٩٪	٤
بروج للتأمين	٢١,٠٠	-١,٧٪	٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٧١,٠٠	-٠,٧٪	٤٠٧
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	١١٤,٢٠	-٠,٤٪	٢٥٣
دار الأركان للتطوير العقاري	١١,٩٤	٠,٠٪	٢٤٥
مصرف الإنماء	٢٦,١٥	-٠,٦٪	١٥٤
الإتصالات السعودية	١١١,٢٠	-١,٦٪	١٣٦

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢١ يوليو ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٦٣	١,٧	٢,٩	٩,٢	١١,١
أبوظبي (ADX)	٥,٢١٨	٢,٧	٣,٣	٦,٢	١٥,٠
الكويت (KSE)	٥,٥٧١	٠,٢	١,١	٧,٤	١٦,٨
قطر (QE)	١٠,٥٠٣	١,٠-	١,٠-	٢,٠	١٥,١
عمان (MSM)	٣,٧٤٨	٠,٠-	١,٦-	١٣,٣-	٧,٢
البحرين (BSE)	١,٥٣٨	٠,١-	٠,٠	١٥,٠	١١,١
داو جونز لمنطقة مينا	٦٢٢	٠,٠	٠,٥	١١,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩٧٧	٠,٦-	١,٢-	١٨,٧	١٩,٥
أمريكا (غ/م SDAQ 100)	٨,١٤٦	٠,٧-	١,٢-	٢٢,٨	٢٣,٤
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٥٠٩	٠,٢	٠,٠	١١,٦	١٧,٩
ألمانيا (DAX)	١٢,٢٦٠	٠,٣	٠,٥-	١٦,١	١٦,٣
فرنسا (CAC 40)	٥,٥٥٢	٠,٠	٠,٤-	١٧,٤	١٨,٧
روسيا (MICEX)	٢,٧٠١	٠,١-	٢,٨-	١٤,٠	٥,٣
اليابان (Nikkei)	٢١,٤٦٧	٢,٠	١,٠-	٧,٣	١٦,٠
هونج كونج (HSI)	٢٨,٧٦٥	١,١	١,٠	١١,٣	١١,٢
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٩٤	١,٣	٠,٤	٢,٦	١١,٨
الصين (SHCOMP)	٢,٩٢٤	٠,٨	٠,٢-	١٧,٣	١٤,٢
الهند (NIFTY)	١١,٤١٩	١,٥-	١,٢-	٥,١	٢٥,٣
البرازيل (IBOV)	١٠٣,٤٥٢	١,٢-	٠,٤-	١٧,٧	١٨,٨
تركيا (BIST 100)	١٠١,٨٤٩	٠,٣	٤,٩	١١,٦	٧,٥
مصر (EGX30)	١٣,٦٧٠	٠,٠	١,٠-	٤,٩	١٤,٧
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٥٧	٠,٥	٠,٦	٩,٥	١٣,٨
عالمي (MSCI)	٢,١٩٥	٠,٢-	٠,٨-	١٦,٥	١٨,٤

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٦٢,٥	٠,٩	٦,٤-	١٦,١	١٤,٣-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٣	١,٦-	٨,٣-	٢٣,٥-	١٤,٣-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٤٢٥	١,٤-	٠,٧	١١,١	١٦,١
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٦,٢	٠,٩-	٦,٤	٤,٥	٤,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٤٥	٠,٨-	١,٧	٦,٣	٣,٣
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٠٦٥	١,٦	٢,٣	١,٩	١,٠-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٢٥	١,٣-	٠,٩-	٣,٧-	٧,٨-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٧١	٢,٥	٥,٠	٣,١	٢,٢-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٠٣	١,٨	٣,٩-	٠,١-	٨,٧-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٤٣٦	١,٤	٥,١-	١٦,٢	١١,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٦	٠,٣	٥,٨-	٣,٧-	٥,٦-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,٢٦	٠,٠٢-	٠,٥٥-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٦٨	٠,٠٠-	٠,٢٩-	٠,٤٢
الإمارات العربية المتحدة	٢,٦٢	٠,٠٠-	٠,٢٢-	٠,٣٦
الكويت	٢,٧٥	٠,٠٠	٠,٤٤	٠,٤٩
قطر	٢,٧٨	٠,٠٠	٠,١٣-	٠,٥٢
البحرين	٣,١٠	٠,٠٠	٠,٨٥-	٠,٨٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢١ يوليو ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٦٪ و٠,٧٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٣٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفع كل من سوق ألمانيا بنسبة ٠,٣٪ في حين أنهى سوق فرنسا الجلسة حول مستواه.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٢,٠٪ و١,٣٪ على التوالي، وارتفع سوق هونج كونج بنسبة ١,١٪، في حين انخفض سوق الهند بنسبة ١,٥٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الخميس على نتائج متباينة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ١,٧٪ كما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٢,٧٪، وارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٢٪ بينما تراجع سوق قطر بنسبة ١,٠٪، وأغلق سوق عمان جلسته حول مستواه، في حين انخفض سوق البحرين بنسبة ٠,١٪.
- بلغت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٣ يوليو ٢١٦ ألف مطالبة (البيانات السابقة: ٢٠٩ ألف مطالبة). (المصدر: إكونوداي)
- استقر مؤشر أسعار المستهلك في اليابان لشهر يونيو ٢٠١٩ دون تغير عن الشهر السابق بينما ارتفع عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٠,٧٪ (البيانات السابقة: لا تغير عن الشهر السابق، ارتفاع ٠,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: إكونوداي)
- وفقا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ من البحرين خلال الربع الثاني ٢٠١٩ بنسبة ٦٪ إلى ٥٩٥ مليون دينار بحريني (١,٥٦ مليار دولار لأمريكي)، مقابل ٥٦١ مليون دينار بحريني (١,٤٩ مليار دولار أمريكي) في الربع المماثل من العام السابق. (المصدر: ترايد أرابيا)
- بلغت القيمة الإجمالية لأصول ستة بنوك وطنية إماراتية مع نهاية النصف الأول ٢٠١٩ مبلغ ١,٦٨ تريليون درهم إماراتي (٤٥٧ مليار دولار أمريكي)، بزيادة ١٧٠ مليار درهم إماراتي (٤٦,٣ مليار دولار أمريكي) أو ما يعادل ١١,٢٪ من ١,٥١ تريليون درهم إماراتي (٤١١,٢ مليار دولار أمريكي) في نهاية النصف الأول ٢٠١٨. أيضا، ارتفعت القروض من ٨٨٦ مليار درهم إماراتي (٢٤١,٣ مليار دولار أمريكي) في النصف الأول ٢٠١٨ إلى ٩٤٦ مليار درهم إماراتي (٢٥٧,٦ مليار دولار أمريكي) مع نهاية يونيو ٢٠١٩. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت أبوظبي عن تخفيف متطلبات التراخيص الصناعية للشركات ضمن جهود توسيع النشاطات الاستثمارية وتنمية قطاع الخدمات، حيث أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرار جديد يقضي بالسماح للشركات الصناعية المرخصة في الإمارة، بإضافة التجارة والخدمات في رخصها الحالية. (المصدر: أريبيان بزنس)
- بحسب تقرير شركة "إس تي آر" للاستشارات لشهر يونيو، ارتفع عرض الغرف الفندقية في أبوظبي بنسبة ٥,٤٪ بينما ارتفع الطلب بنسبة ٢٣٪، ليرتفع بذلك معدل الإشغال بمعدل ١٦,٨٪ إلى ٦٢,٩٪ مسجلا أعلى مستوى لشهر يونيو منذ العام ٢٠١٤. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا لبيانات مركز الإحصاء ابوظبي، تراجع مؤشر تكاليف البناء في أبوظبي في الربع الأول عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة ٠,٨٪. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة تطبيق كريم للنقل عن بدء تقديم خدمة طلب التاكسي في دبي من خلال مبادرتهما المشتركة "هلا"، حيث ستبدأ الخدمة رسميا في شهر سبتمبر. (المصدر: أريبيان بزنس)
- اقترح بنك أبوظبي الأول (FAB UH) إلغاء الحد الأعلى لملكية الأجانب في أسهمه بعد أن بدأت الإمارات العربية المتحدة بتخفيف المتطلبات لاجتذاب الاستثمارات العالمية. (المصدر: أريبيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٩ يوليو (البيانات السابقة: انخفاض ٣,١ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٠ يوليو (البيانات السابقة: ٢١٦ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٠ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يونيو ٢٠١٩ (البيانات السابقة: ٥,٣٤ مليون). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

اخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.